



BUDGET DIREZIONALE 2017
PER AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI
Situazione al 20 Giugno dei Progetti

(Tabelle in proiezione)

**BUDGET 2017 PER AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI -
SITUAZIONE AL 20 GIUGNO**

QUADRO RIEPILOGATIVO AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI

	PROVENTI CORRENTI	ONERI CORRENTI					INVESTIMENTI
	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	TOTALE BDG INIZIALE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	PRENOTATO AL 20 GIUGNO	RISORSE DA PRENOTARE	DISPONIBILITA' RESIDUE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE
TOTALE GENERALE PARTE AREE STRATEGICHE	603.660	(1.006.400)	(1.029.400)	(64.801,66)	(922.628,34)	(41.970,00)	5.000
Area Strategica 1: COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	77.050	(50.500)	(50.500)	(10.177,00)	(30.823,00)	(9.500,00)	0
1A- PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	0	(5.000)	(5.000)	0,00	(1.000,00)	(4.000,00)	0
1B- ANALISI DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0	(6.000)	(6.000)	0,00	(1.500,00)	(4.500,00)	0
1D- PROMOZIONE DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA	61.000	(36.000)	(36.000)	(9.277,00)	(26.723,00)	0,00	0
1E- VIGILANZA DEL MERCATO	16.050	(3.500)	(3.500)	(900,00)	(1.600,00)	(1.000,00)	0
Area Strategica 2: SERVIZI ALLE IMPRESE	526.610	(901.000)	(924.600)	(47.330,00)	(863.980,00)	(13.290,00)	0
2C- FAVORIRE LO START UP, SOSTENERE LO SVILUPPO D'IMPRESA E VALORIZZARE LE RISORSE UMANE	130.000	(273.000)	(273.000)	(31.644,20)	(233.355,80)	(8.000,00)	0
2D- RIAFFERMARE IL RUOLO DI "PUNTO DI PRIMO CONTATTO" TRA MONDO IMPRENDITORIALE E ISTITUZIONI EUROPEE, STATALI E TERRITORIALI	10.250	(6.500)	(6.500)	0,00	(4.000,00)	(2.500,00)	0
2E- VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING TERRITORIALE, TURISMO, ARTIGIANATO E BENI CULTURALI	386.360	(621.500)	(645.100)	(15.685,80)	(626.624,20)	(2.790,00)	0
Area Strategica 3: COMPETITIVITA' DELL'ENTE	0	(54.900)	(54.300)	(7.294,66)	(27.825,34)	(19.180,00)	5.000
3B- ORIENTARE LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE	0	(4.000)	(4.000)	0,00	0,00	(4.000,00)	0
3C- GESTIONE DEL PATRIMONIO E DI OGNI NOVITA' DI COMPETENZA IN CHIAVE ECONOMICA E DI EFFICACIA	0	(25.400)	(24.800)	(2.620,00)	(7.000,00)	(15.180,00)	0
3E- LA COMUNICAZIONE DIGITALE E LA SUA STRATEGIA	0	(20.000)	(20.000)	(4.674,66)	(15.325,34)	0,00	5.000
3F- INNOVAZIONE NORMATIVA E MIGLIORAMENTO CONTINUO	0	(5.500)	(5.500)	0,00	(5.500,00)	0,00	0

**BUDGET 2017 PER AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI -
SITUAZIONE AL 20 GIUGNO**

**OBIETTIVI STRATEGICI
PROGETTI**

Azioni complesse

Iniziative elementari

	PROVENTI CORRENTI	ONERI CORRENTI				INVESTIMENTI	
	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	TOTALE BDG INIZIALE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	PRENOTATO AL 20 GIUGNO	RISORSE DA PRENOTARE	DISPONIBILITA' RESIDUE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE
Area Strategica 1: COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	77.050	(50.500)	(50.500)	(10.177,00)	(30.823,00)	(9.500,00)	0
1A- PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	0	(5.000)	(5.000)		(1.000,00)	(4.000,00)	0
1A0101- PROPOSTE PER NUOVE POLITICHE DI SVILUPPO	0	(5.000)	(5.000)		(1.000,00)	(4.000,00)	0
1A010101- Proposte per nuove politiche di sviluppo	0	(5.000)	(5.000)		(1.000,00)	(4.000,00)	0
1B- ANALISI DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0	(6.000)	(6.000)		(1.500,00)	(4.500,00)	0
1B0101- VALORIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	0	(6.000)	(6.000)		(1.500,00)	(4.500,00)	0
1B010101- Valorizzazione dell'informazione economica	0	(6.000)	(6.000)		(1.500,00)	(4.500,00)	0
1D- PROMOZIONE DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA	61.000	(36.000)	(36.000)	(9.277,00)	(26.723,00)	0,00	0
1D7101- DIFFUSIONE DEGLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA - ATT. COMM.LE	61.000	(36.000)	(36.000)	(9.277,00)	(26.723,00)	0,00	0
1D710101- Diffusione degli strumenti ADR - Att. Comm.le	61.000	(36.000)	(36.000)	(9.277,00)	(26.723,00)	0,00	0
1E- VIGILANZA DEL MERCATO	16.050	(3.500)	(3.500)	(900,00)	(1.600,00)	(1.000,00)	0
1E0101- ADOZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE NEL CAMPO ISPETTIVO E DELL'ANTICONTRAFFAZIONE A FAVORE DELLA REGOLAZIONE DEL MERCATO - ATT. IST.LE	14.050	(2.000)	(2.000)		(1.000,00)	(1.000,00)	0
1E010101-Adozione di specifiche iniziative nel campo ispettivo e dell'anticontraffazione a favore della regolazione del mercato - Att. Ist.le	14.050	(2.000)	(2.000)		(1.000,00)	(1.000,00)	0
1E7101- ADOZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE NEL CAMPO ISPETTIVO E DELL'ANTICONTRAFFAZIONE A FAVORE DELLA REGOLAZIONE DEL MERCATO - ATT. COMM.LE	2.000	(1.500)	(1.500)	(900,00)	(600,00)	0,00	0
1E710101- Adozione di specifiche iniziative nel campo ispettivo e dell'anticontraffazione a favore della regolazione del mercato - Att. Comm.le	2.000	(1.500)	(1.500)	(900,00)	(600,00)	0,00	0

**BUDGET 2017 PER AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI -
SITUAZIONE AL 20 GIUGNO**

**OBIETTIVI STRATEGICI
PROGETTI**

Azioni complesse

Iniziative elementari

	PROVENTI CORRENTI	ONERI CORRENTI				INVESTIMENTI	
	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	TOTALE BDG INIZIALE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	PRENOTATO AL 20 GIUGNO	RISORSE DA PRENOTARE	DISPONIBILITA' RESIDUE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE
Area Strategica 2: SERVIZI ALLE IMPRESE	526.610	(901.000)	(924.600)	(47.330,00)	(863.980,00)	(13.290,00)	0
2C- FAVORIRE LO START UP, SOSTENERE LO SVILUPPO D'IMPRESA E VALORIZZARE LE RISORSE UMANE	130.000	(273.000)	(273.000)	(31.644,20)	(233.355,80)	(8.000,00)	0
2C0101- ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E START UP	40.000	(55.000)	(55.000)	(8.716,20)	(46.283,80)	0,00	0
2C010101- Servizi tecnici per la creazione, lo start up e lo sviluppo d'impresa	20.000	(25.000)	(25.000)	(3.836,20)	(21.163,80)	0,00	0
Sportello di assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo d'impresa	20.000	(25.000)	(25.000)	(3.836,20)	(21.163,80)	0,00	
2C010103- Corsi di job creation per il sostegno allo start up d'impresa	20.000	(30.000)	(30.000)	(4.880,00)	(25.120,00)	0,00	0
2C0102- FORMAZIONE - ATT. IST.LE	0	(8.000)	(8.000)	(2.928,00)	(5.072,00)	0,00	0
2C010202- Formazione per i beni culturali, il turismo e i mercati esteri - Att. Ist.le	0	(8.000)	(8.000)	(2.928,00)	(5.072,00)	0,00	0
2C7102- FORMAZIONE - ATT. COMM.LE	20.000	(20.000)	(20.000)		(20.000,00)	0,00	0
2C710202- Formazione manageriale - Att. Comm.le	20.000	(20.000)	(20.000)		(20.000,00)	0,00	0
2C0104- INNOVAZIONE E TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	70.000	(155.000)	(155.000)		(155.000,00)	0,00	0
2C010401- Innovazione e trasferimento tecnologico	70.000	(155.000)	(155.000)		(155.000,00)	0,00	0
Contenuti e servizi per start up in incubazione poli	10.000	(13.000)	(13.000)		(13.000)	0,00	
Eventi per la diffusione dell'innovazione e del tt (comics e Hackaton)	20.000	(26.000)	(26.000)		(26.000)	0,00	0
Azioni di networking per business matching	10.000	(13.000)	(13.000)		(13.000)	0,00	0
Polo tecnologico della Nautica	30.000	(40.000)	(40.000)		(40.000)	0,00	
Costi di struttura Lucca In-Tec	0	(63.000)	(63.000)		(63.000)	0,00	0
2C0105- ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	0	(35.000)	(35.000)	(20.000,00)	(7.000,00)	(8.000,00)	0
2C010501- Sistema di certificazione delle competenze	0	(5.000)	(5.000)		(2.000,00)	(3.000,00)	0
2C010502- Servizi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro	0	(30.000)	(30.000)	(20.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	0
Concorso Artigianato e Scuola	0	0	0			0,00	
2C7101- SPORTELLI E SERVIZI ALLE IMPRESE - ATT. COMM.LE	0	0	0		0,00	0,00	0
2C710101- Servizi per lo sviluppo d'impresa - Att. Comm.le	0	0	0		0,00	0,00	0
2D- RIAFFERMARE IL RUOLO DI "PUNTO DI PRIMO CONTATTO" TRA MONDO IMPRENDITORIALE E ISTITUZIONI EUROPEE, STATALI E TERRITORIALI	10.250	(6.500)	(6.500)		(4.000,00)	(2.500,00)	0
2D0101- L' IMPRESA NELL' EUROPA: CRESCITA E COMPETITIVITA	10.250	(6.500)	(6.500)		(4.000,00)	(2.500,00)	0
2D010102- Progettualità e Cooperazione transnazionale	10.250	(1.500)	(1.500)		(1.500,00)	0,00	0
2D010103- Digitale e armonizzazione: strategie per il Mercato Unico	0	(5.000)	(5.000)		(2.500,00)	(2.500,00)	0
Seminari e incontri tecnici		(5.000)	(5.000)		(2.500,00)	(2.500,00)	

**BUDGET 2017 PER AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI -
SITUAZIONE AL 20 GIUGNO**

**OBIETTIVI STRATEGICI
PROGETTI**

Azioni complesse

	PROVENTI CORRENTI	ONERI CORRENTI					INVESTIMENTI
	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	TOTALE BDG INIZIALE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	PRENOTATO AL 20 GIUGNO	RISORSE DA PRENOTARE	DISPONIBILITA' RESIDUE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE
Iniziativa elementari							
2E- VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING TERRITORIALE, TURISMO, ARTIGIANATO E BENI CULTURALI	386.360	(621.500)	(645.100)	(15.685,80)	(626.624,20)	(2.790,00)	0
2E0101- PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO - ATT. IST.LE	20.160	(87.500)	(111.100)	(8.975,80)	(99.624,20)	(2.500,00)	0
2E010101- Preparazione ai mercati internazionali - Sportello Sprint	0	(6.000)	(6.000)	(475,80)	(3.024,20)	(2.500,00)	0
2E010102- Valorizzazione dei beni culturali e del turismo	20.160	(60.000)	(83.600)		(83.600,00)	0,00	0
Centri Commerciali Naturali		(30.000)	(30.000)		(30.000,00)	0,00	
Seminari e workshop per i beni culturali ed il turismo		(5.000)	(5.000)		(5.000,00)	0,00	
Altre iniziative per i beni culturali ed il turismo		(15.000)	(15.000)		(15.000,00)	0,00	
Vetrina Toscana	20.160	(10.000)	(33.600)		(33.600,00)	0,00	
2E010103- Iniziative cofinanziate su protocolli	0	(21.500)	(21.500)	(8.500,00)	(13.000,00)	0,00	0
Associazione Strada del vino	0,00	(15.000,00)	(15.000,00)	(2.000,00)	(13.000,00)	0,00	
Palazzo Boccella	0,00	(6.500,00)	(6.500,00)	(6.500,00)	0,00	0,00	
2E7101- PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO - ATT. COMM.LE	100.000	(85.000)	(85.000)		(85.000,00)	0,00	0
2E710101- Valorizzazione del made in Italy - Att. Comm.le	100.000	(85.000)	(85.000)		(85.000,00)	0,00	0
"Desco"	100.000	(85.000)	(85.000)		(85.000,00)	0,00	
MIA Firenze		0	0		0,00	0,00	
Artigianato Milano		0	0		0,00	0,00	
Il Salone del gusto Torino		0	0		0,00	0,00	
2E0102- SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE MEDIANTE L'AZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA 'LUCCA PROMOS'	170.000	(350.000)	(350.000)		(350.000,00)	0,00	0
2E010201- Lucca Promos	170.000	(350.000)	(350.000)		(350.000,00)	0,00	0
2E0103- MU.SA	70.000	(90.000)	(90.000)		(90.000,00)	0,00	0
2E010301- Mu.SA	70.000	(90.000)	(90.000)		(90.000,00)	0,00	0
2E7104- FONDAZIONE PUCCINI - ATT COMM.LE	15.000	0	0		0,00	0,00	0
2E710401- Fondazione Puccini - Att Comm.le	15.000	0	0		0,00	0,00	0
2E7105- AGRICOLTURA E TUTELA DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ATT. COMM.LE	11.200	(9.000)	(9.000)	(6.710,00)	(2.000,00)	(290,00)	0
2E710501- Gestione commissione vino - Att. Comm.le	2.700	(500)	(500)		(500,00)	0,00	0
2E710502- Gestione commissione olio - Att. Comm.le	7.000	(7.000)	(7.000)	(6.710,00)	0,00	(290,00)	0
2E710503- Gestione marchio collettivo 'Pane tradizionale di Altopascio' - Att. Comm.le	1.500	(1.500)	(1.500)		(1.500,00)	0,00	0

**BUDGET 2017 PER AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI -
SITUAZIONE AL 20 GIUGNO**

**OBIETTIVI STRATEGICI
PROGETTI**

Azioni complesse

Iniziative elementari

	PROVENTI CORRENTI	ONERI CORRENTI				INVESTIMENTI	
	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	TOTALE BDG INIZIALE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE	PRENOTATO AL 20 GIUGNO	RISORSE DA PRENOTARE	DISPONIBILITA' RESIDUE	TOTALE BDG AGG CON VARIAZ. AL PREVENTIVO INIZIALE
Area Strategica 3: COMPETITIVITA' DELL'ENTE	0	(54.900)	(54.300)	(7.294,66)	(27.825,34)	(19.180,00)	5.000
3B- ORIENTARE LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE	0	(4.000)	(4.000)		0,00	(4.000,00)	0
3B0101- CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	0	(4.000)	(4.000)		0,00	(4.000,00)	0
3B010101- Ciclo di gestione della performance	0	(4.000)	(4.000)		0,00	(4.000,00)	0
3C- GESTIONE DEL PATRIMONIO E DI OGNI NOVITA' DI COMPETENZA IN CHIAVE ECONOMICA E DI EFFICACIA	0	(25.400)	(24.800)	(2.620,00)	(7.000,00)	(15.180,00)	0
3C0104- GESTIONE INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE E SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	0	(4.000)	(4.000)		0,00	(4.000,00)	0
3C010401- Gestione informatica e digitalizzazione dell'Ente e sostegno alla digitalizzazione delle partecipate	0	(4.000)	(4.000)		0,00	(4.000,00)	0
3C0105- PRESIDIO CONTINUO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE	0	(16.000)	(16.000)		(7.000,00)	(9.000,00)	0
3C010501- Presidio continuo alla gestione della riscossione	0	(16.000)	(16.000)		(7.000,00)	(9.000,00)	0
3C0106- PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	0	(5.400)	(4.800)	(2.620,00)	0,00	(2.180,00)	0
3C010601- Supporto agli organi per il processo di riforma del sistema camerale	0	(5.400)	(4.800)	(2.620,00)	0,00	(2.180,00)	0
3E- LA COMUNICAZIONE DIGITALE E LA SUA STRATEGIA	0	(20.000)	(20.000)	(4.674,66)	(15.325,34)	0,00	5.000
3E0101- COMUNICAZIONE DIGITALE E SUA STRATEGIA	0	(20.000)	(20.000)	(4.674,66)	(15.325,34)	0,00	5.000
3E010101- Sito web camerale	0	0	0			0,00	5.000
3E010102- Immagine coordinata	0	(20.000)	(20.000)	(4.674,66)	(15.325,34)	0,00	0
3F- INNOVAZIONE NORMATIVA E MIGLIORAMENTO CONTINUO	0	(5.500)	(5.500)		(5.500,00)	0,00	0
3F0101- ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI MIGLIORATIVE PER I SERVIZI OFFERTI E LE ATTIVITA' SVOLTE, NONCHE' PROSEGUIMENTO NELL'ATTIVITA' DI RIORDINO DEGLI ARCHIVI CAMERALI	0	(5.500)	(5.500)		(5.500,00)	0,00	0
3F010101- Adeguamento al nuovo Codice dell'Amministrazione	0	(2.000)	(2.000)		(2.000,00)	0,00	0
3F010102- Riordino archivi camerali	0	(3.500)	(3.500)		(3.500,00)	0,00	0